

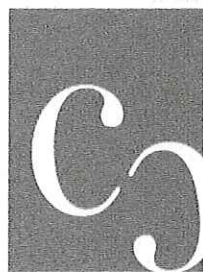
SAS DUTILLY

Chez Clo au vert pont

16 Rue Molière

59226 RUMEGIES

SITUATION AU 30/09/2024



S . F . E . C

Société Fiduciaire d'Expertise Comptable

37 rue Louise de Bettignies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux

Tel : 03 27 48 32 70 - Fax : 03 27 48 48 86

st-amand@sfec.fr - www.sfec.fr

Sommaire

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>7</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>10</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	7 000		7 000	7 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	8 014	2 553	5 461	6 767
	Autres immobilisations corporelles	564	140	425	537
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 277		2 277	2 277
	TOTAL (II)	17 855	2 693	15 162	16 581
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	1 587		1 587	7 221
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	3 064		3 064	8 114
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				14 465
	Charges constatées d'avance	118		118	1 406
	TOTAL (III)	4 769		4 769	31 207
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		22 624	2 693	19 932	47 788
(1) dont droit au bail				7 000	7 000
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				2 277	2 277
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	500	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	7 503	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(29 628)	8 003
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(16 625)	13 003
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 266	8 777
	Emprunts et dettes financières divers (3)	9 838	10 503
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 054	8 700
	Dettes fiscales et sociales	3 547	6 805
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	5 851	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	36 556	34 785
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	19 932	47 788
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(29 628,04)	8 003,21
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		32 179	28 193
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		3 956	
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

		France	Exportation	12 mois	17 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	57 882		57 882	190 880
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	57 882		57 882	190 880
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			34	28
Total des produits d'exploitation (1)				57 916	190 909
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				(76)
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			25 794	91 847
	Variation de stock			5 633	(7 221)
	Autres achats et charges externes			35 087	56 613
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 071	1 027
	Salaires et traitements			14 750	27 964
	Charges sociales du personnel			3 065	7 217
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 419	1 274
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			542	1 225
Total des charges d'exploitation (2)				87 362	179 870
RESULTAT D'EXPLOITATION				(29 446)	11 039

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		(29 446)	11 039
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	182	334
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		182	334
RESULTAT FINANCIER		(182)	(334)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(29 628)	10 705
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		26
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		26
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(26)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			2 676
TOTAL DES PRODUITS		57 916	190 909
TOTAL DES CHARGES		87 544	182 906
RESULTAT DE L'EXERCICE		(29 628)	8 003

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	03/05/2022 30/09/2023	17 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	57 916	100,06	190 909	100,01	(132 993)	-69,66
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	57 882	100,00	190 880	100,00	(132 999)	-69,68
Production vendue Biens FRANCE	57 882	100,00	190 880	100,00	(132 999)	-69,68
701100 VENTES 10%	43 392	74,97	138 106	72,35	(94 714)	-68,58
701200 VENTES 20%	14 490	25,03	52 775	27,65	(38 285)	-72,54
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	57 882	100,00	190 880	100,00	(132 999)	-69,68
Autres produits d'exploitation	34	0,06	28	0,01	6	19,55
758000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	34	0,06	28	0,01	6	19,55
Total des charges d'exploitation	87 362	150,93	179 870	94,23	(92 508)	-51,43
Achats de marchandises			(76)	-0,04	76	100,00
609700 RABAIS SUR ACHATS DE MARCHAND.			(76)	-0,04	76	100,00
Achats de matières premières et autres appro.	25 794	44,56	91 847	48,12	(66 053)	-71,92
601005 ACHATS SOLIDES 5.5%	13 873	23,97	52 193	27,34	(38 321)	-73,42
601020 ACHATS SOLIDES 20%	50	0,09	815	0,43	(764)	-93,80
601110 ACHATS SOLIDES INTRACOM 5.5%	771	1,33	873	0,46	(101)	-11,63
601200 ACHATS BOISSONS	10 709	18,50	36 468	19,11	(25 759)	-70,63
602100 MATIERES CONSOMMABLES	171	0,30	1 498	0,78	(1 327)	-88,59
602240 FOURNITURES DE MAGASIN	220	0,38			220	
Variation de stocks approvisionnements	5 633	9,73	(7 221)	-3,78	12 854	178,02
603100 VARIATION STOCK MATIERES PREM.	5 633	9,73	(7 221)	-3,78	12 854	178,02
Autres achats et charges externes	35 087	60,62	56 613	29,66	(21 526)	-38,02
606110 ELECTRICITE	2 027	3,50	6 212	3,25	(4 185)	-67,37
606120 EAU	360	0,62	865	0,45	(505)	-58,42
606130 GAZ	3 273	5,65	3 776	1,98	(503)	-13,33
606140 CHAUFFAGE			289	0,15	(289)	-100,00
606200 PRODUITS D'ENTRETIEN	732	1,26	1 500	0,79	(768)	-51,20
606300 PETIT OUTILLAGE	1 458	2,52	5 529	2,90	(4 072)	-73,64
606310 PETIT EQUIPEMENT INTRACOM	123	0,21			123	
606400 FOURNIT.ET PETIT MAT.BUREAU	219	0,38	1 095	0,57	(876)	-80,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 662	23,60	16 681	8,74	(3 019)	-18,10
613500 LOCATIONS MOBILIERES	576	1,00	807	0,42	(231)	-28,62
613510 LOCATION ZATYOO	249	0,43	312	0,16	(63)	-20,12
614000 CHARGES LOC. ET COPROPRIETE			85	0,04	(85)	-100,00
615200 ENTR.REP.DES BIENS IMMOBILIERS	48	0,08	2 578	1,35	(2 530)	-98,15
615500 ENTR.REP.DES BIENS MOBILIERES			1 156	0,61	(1 156)	-100,00
615600 MAINTENANCE			357	0,19	(357)	-100,00
615610 MAINTENANCE OSECUR - ALARME	260	0,45	460	0,24	(200)	-43,46
616100 ASSURANCES MULTIRISQUES	1 222	2,11	1 577	0,83	(354)	-22,47
622600 HONORAIRES COMPTABLES	4 840	8,36	4 200	2,20	640	15,24
622610 HONORAIRES SOCIAL	318	0,55	325	0,17	(7)	-2,15
622620 HONORAIRES JURIDIQUE	713	1,23	1 750	0,92	(1 038)	-59,29
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	51	0,09	4		48	N/S
623000 PUBLICITE	100	0,17	140	0,07	(40)	-28,52
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE			236	0,12	(236)	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 519	2,62	3 541	1,85	(2 022)	-57,11

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	03/05/2022 30/09/2023	17 mois	Variations	%
625700	FRAIS DE RECEPTIONS	91	0,16			91	
626020	FRAIS DE TELECOM. ET INTERNET	1 050	1,81	1 350	0,71	(300)	-22,21
627500	FRAIS BANCAIRES	1 765	3,05	618	0,32	1 146	185,31
627800	COMMISSION CB	349	0,60	1 057	0,35	(709)	-67,01
628100	CONCOURS DIVERS (COTISATION..)	85	0,15	114	0,06	(29)	-25,44
Impôts, taxes et versements assimilés		1 071	1,85	1 027	0,54	44	4,30
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	110	0,19	198	0,10	(89)	-44,68
631300	PART. D'EMPLOYEUR FORMATION	89	0,15	160	0,08	(72)	-44,68
632000	CHARGES FISCAES SUR CP	(8)	-0,01	8		(16)	-200,00
635110	C.E.T	881	1,52	661	0,35	220	33,33
Salaires et traitements		14 750	25,48	27 964	14,65	(13 214)	-47,25
641100	SALAIRE, COMMISSION, APPOINTEM.	16 125	27,86	29 148	15,27	(13 023)	-44,68
641200	CONGES PAYES	(645)	-1,11	645	0,34	(1 290)	-200,00
641400	INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	(730)	-1,26	(1 829)	-0,96	1 099	60,10
Charges sociales du personnel		3 065	5,30	7 217	3,78	(4 152)	-57,53
645000	CHARGES SOCIALES S/SALAIRES	(154)	-0,27	154	0,08	(309)	-200,00
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	2 838	4,90	5 492	2,88	(2 654)	-48,33
645200	COTISATIONS RETRAITE	355	0,61	1 148	0,60	(793)	-69,05
645300	COTISATIONS MUTUELLE	26	0,04	326	0,17	(301)	-92,16
645400	COTISATIONS PREVOYANCE			8		(8)	-100,00
648020	VETEMENTS DE TRAVAIL			88	0,05	(88)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations		1 419	2,45	1 274	0,67	145	11,40
681120	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 419	2,45	1 274	0,67	145	11,40
Autres charges de gestion courante		542	0,94	1 225	0,64	(683)	-55,77
651600	DROITS D'AUTEURS ET REPRODUCT.	500	0,86	1 080	0,57	(580)	-53,73
658000	FRAIS DIVERS DE GESTION	42	0,07	144	0,08	(103)	-71,09
Résultat d'exploitation		(29 446)	-50,87	11 039	5,78	(40 485)	-366,75
Total des produits financiers							
Total des charges financières		182	0,31	334	0,17	(151)	-45,39
Intérêts et charges assimilées		182	0,31	334	0,17	(151)	-45,39
661100	INTERETS D'EMPRUNTS & DETTES	182	0,31	334	0,17	(151)	-45,39
Résultat financier		(182)	-0,31	(334)	-0,17	151	45,39
Résultat courant avant impôts		(29 628)	-51,19	10 705	5,61	(40 333)	-376,76
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles				26	0,01	(26)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion				26	0,01	(26)	-100,00
671200	AMENDES FISCALES ET PENALES			26	0,01	(26)	-100,00
Résultat exceptionnel				(26)	-0,01	26	100,00
Impôts sur les bénéfices				2 676	1,40	(2 676)	-100,00
695000	*IMPOTS SUR LES BENEFICES			2 676	1,40	(2 676)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/10/2023	12	03/05/2022	17	Variations	%
	30/09/2024	mois	30/09/2023	mois		
Résultat de l'exercice	(29 628)	-51,19	8 003	4,19	(37 631)	-470,20

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	03/05/2022 30/09/2023	17 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	57 882	100,00	190 880	100,00	(132 999)	-69,68
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises			(76)		76	-100,0
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE			76		(76)	-100,0
Production vendue : Biens	57 882	100,00	190 880	100,00	(132 999)	-69,68
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	57 882	100,00	190 880	100,00	(132 999)	-69,68
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	57 882	100,00	190 957	100,04	(133 075)	-69,69
- Achats stockés approvisionnement	25 794	44,56	91 847	48,12	(66 053)	-71,92
- Variation des stocks et approvisionnement	5 633	9,73	(7 221)	-3,78	12 854	-178,0
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	8 190	14,15	19 266	10,09	(11 076)	-57,49
- Autres charges externes	26 897	46,47	37 347	19,57	(10 450)	-27,98
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	66 515	114,91	141 239	73,99	(74 725)	-52,91
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(8 633)	-14,91	49 717	26,05	(58 350)	-117,3
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	190	0,33	366	0,19	(176)	-48,04
- Autres impôts et taxes	881	1,52	661	0,35	220	33,33
- Salaires et traitements	14 750	25,48	27 964	14,65	(13 214)	-47,25
- Charges sociales	3 065	5,30	7 217	3,78	(4 152)	-57,53
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(27 519)	-47,54	13 509	7,08	(41 028)	-303,7
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	34	0,06	28	0,01	6	19,55
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	1 419	2,45	1 274	0,67	145	11,40
- Autres charges de gestion courante	542	0,94	1 225	0,64	(683)	-55,77
RÉSULTAT EXPLOITATION	(29 446)	-50,87	11 039	5,78	(40 485)	-366,7
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	182	0,31	334	0,17	(151)	-45,39
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(29 628)	-51,19	10 705	5,61	(40 333)	-376,7
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			26	0,01	(26)	-100,0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(26)	-0,01	26	100,00
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			2 676	1,40	(2 676)	-100,0
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(29 628)	-51,19	8 003	4,19	(37 631)	-470,2